

Referat af bestyrelsesmøde d. 16. april 2018

Til stede: Marie Brasholt, Anne Mette Dons, Agnethe Vale, Ulrik Steen; Bolette Søborg, Bernadette Guldager og Marianne Jespersen.

1. Mødeleder blev Marie, referent Mette

2. Dagsorden blev godkendt

3. Opsamling fra sidste bestyrelsesmøde (referat mangler på hjemmesiden)  
Arbejdsmedicinerne og vi var glade for mødet i Århus og ønskes at mødes igen i januar 2019. Vi vil gerne mødes for at holde kontakten ved lige og have en løbende dialog.

4. Nyt fra formanden

Blev ikke nået på mødet, følges op med mailorientering til bestyrelsen. Intet påtrængende.

5. Nyt fra kassereren

Regnskab er fint.

6. Nyt fra selskabets udvalg - forskning, (kommune), uddannelse, FYSAM (herunder drøftelse af YSAMs udkast til kommissorium)

YSAMs udkast til forretningsorden blev drøftet. Der er formuleringer deri, vi som bestyrelse ikke mener er i overensstemmelse med vores vedtægter eller som på anden vis er problematiske. Vi besluttede at invitere Martine og eventuelt andre fra udvalget til en kop kaffe sammen med Marie og Agnethe for at drøfte nærmere inden GF og YSAMs møde på Hindsgavl.

Intet nyt fra øvrige udvalg.

7. Orientering fra øvrige organisationer med DASAMS-repræsentation, LVS og DSFF

Blev ikke nået på mødet.

8. Opdatering af liste over udpegede

Listen skal jf forretningsorden gennemgås en gang årligt. Vil blive gennemført pr mail.

9. Seneste nyt vedr. Hindsgavl-mødet

Økonomi ok, der er udsolgt. Fem fripladser godkendt. Hvem holder festtale. Bernadette spørger mulige kandidater og Mette er bagstopper, hvis det ikke lykkes. Programmet drøftes, særligt at GF ligger til sidst. Bestyrelsen beder Hindsgavl-udvalget om at overveje at bytte rundt på inspirationens time og GF. Marie beder Ole reservere til næste år ultimo maj, primo juni, torsdag-fredag.

10. Planlægning af GF:

Marie kontakter mulige kandidater.

Referent, Bernadette finder en H-læge i afdelingen, og ellers kontakter hun Dorte Rubak.

Bestyrelsens beretning, Maries opgave ☺.

Regnskab, Bolette kan ikke komme til GF, men laver oplæg som en anden fra bestyrelsen holder.

Eventuelle forslag fra bestyrelsen, ingen.

Indkaldelse, er sendt ud.

Nye medlemmer til bestyrelsen efter GF, Marie, Bolette og Ulrik på valg og genopstiller ikke, suppleanter Marianne (opstiller til bestyrelsen eller som suppleant igen) og Bernadette (suppleant igen)

11. Drøftelse af udkast til kommunikationsstrategi (vedhæftet udkast til drøftelse fra Agnethe)

Godt udkast og så må en ny bestyrelse gå videre med det.

## 12. Evaluering af speciallægeuddannelsen

Vi mangler nogen til at evaluere, vores første kontakt er sprunget fra og vi er i tidsnød. Defactum foreslås og Ulrik sender kontaktoplysninger til Agnete. Megafon er en anden mulighed. Det haster. Agnete indhenter tilbud fra begge.

## 13. Votering ved H-ansættelser

Det blev drøftet, hvordan der vælges, hvis der er flere kvalificerede. Der arbejdes aktuelt på et sæt af kriterier for valg, og Bernadette/Mette vil undersøge, hvor langt dette arbejde er kommet.

## 13. Planlægning af næste møde (udsat til vi ved hvem der er medlem af bestyrelsen fremover)

## 14. Eventuelt